

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	หัวข้อ	โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. การลา หรือการไม่อยู่ ในสถานที่ทำงานในเวลา ราชการ ๓. การขอใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ ไปใช้ในธุระส่วนตัว หรือนอกเหนือจาก ภารกิจของหน่วยงาน ๒. การไม่เขียนใบลา หรือการไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ๓. นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ในการกิจ ส่วนตัว	น้อย - ปานกลาง น้อย น้อย - ปานกลาง	- การประชุมชี้แจง และข้อสั่งการในการ ประชุม - ต้องเขียนแบบขอ อนุญาตทุกครั้งผ่าน สายบังคับบัญชา - การสั่งการในที่ ประชุมให้ดำเนินการ ตามระเบียบ และการ กำกับติดตามโดย ผู้บังคับบัญชาระดับต้น - กำชับให้ผู้ขอใช้มีการ เขียนขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินทุกครั้ง และ ต้องได้รับอนุญาตก่อน นำไปใช้	- เจ้าหน้าที่เขียนขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลทุก ครั้ง - เจ้าหน้าที่เขียนใบลา ล่วงหน้าตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่แจ้ง ผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ก่อนออกนอกสถานที่ - ผู้รับบริการ หรือ เจ้าหน้าที่ มีการเขียน ขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินทุกครั้ง ก่อน ให้ยืมหรือใช้	

		๔. การอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง	๔. คำขออนุญาตรายละเอียดประกอบไม่ถูกต้อง หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่จริงหรืออาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับอนุญาต หรือขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้น	ปานกลาง - สูง	- กำชับให้มีการจัดทำคำขอ และเอกสารประกอบให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารโดยผ่านสายบังคับบัญชาตามลำดับ	- คำขอมีเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน ก่อนการพิจารณาอนุญาต	
		๕. การขออนุญาตในภารกิจเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ที่มีเรื่องเงินเกี่ยวข้อง	๕. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับอนุญาตหรือขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้นหรือไม่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	ปานกลาง - สูง	- ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการทำงานตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะที่มีเรื่องของการเงิน	- ลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ	

ลำดับ	หัวข้อ	โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	๑. การจัดลำดับให้บริการ ๒. การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร	๑. การแทรกคิวให้แก่ผู้ใกล้ชิด หรือการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงการเลือกปฏิบัติ ๒. การใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม	น้อย - ปานกลาง ปานกลาง - สูงมาก	- ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ - ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามวิธีการหรือขั้นตอนกฎหมาย สามารถตรวจสอบข้อกฎหมายหรือเหตุผลได้	- การทำงานมีการเสนอผ่านสายบังคับบัญชา มีระเบียบกฎหมายรองรับ - มีการตรวจสอบให้มีความทำงานภายใต้ระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน มีเหตุผลรองรับก่อนลงมือดำเนินการ	

ลำดับ	หัวข้อ	โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป ๒. การจัดจ้างในงานจ้าง ก่อสร้าง ๓. การบริหารสัญญาตาม TOR หรือรายการละเอียด	๑. การเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดๆ หรือดำเนินการไม่ เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกฎหมายว่าด้วย การเงินการคลัง ๒. การเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยการ วิธีเฉพาะเจาะจง ๓. กรรมการหรือ คณะกรรมการ ไม่ บริหารสัญญาให้เป็นไป ตาม TOR ในงานจ้าง หรือรายการละเอียดใน งานจ้างก่อสร้าง	ปานกลาง - สูงมาก ปานกลาง - สูง มาก ปานกลาง - สูงมาก	- รายงานการจัดซื้อจัด จ้างให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ ในขั้นตอนที่ เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับต้อง พิจารณาให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด รวมถึงการ โต้แย้งหากไม่ถูกต้อง - ให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม - ผู้บังคับบัญชากำชับ สนับสนุน ตักเตือน ให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน การบริหารสัญญา	- การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามขั้นตอน ของกฎหมาย ป้องกัน การเอื้อประโยชน์ได้ - การจัดจ้างคราว เดียวกันในโครงการ หลายโครงการที่ไม่ถึง ๕ แสนบาท ใช้วิธี E- binding แทนการ เฉพาะเจาะจง เพื่อลด การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ รับจ้าง - การบริหารสัญญา เป็นไปตามสัญญา และ ขั้นตอนของกฎหมาย ลดความเสี่ยงในการ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ รับจ้าง หรือผู้ที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย	

		๔. การคุมงานจ้างก่อสร้าง	๔. มีงานก่อสร้างจำนวนมากพร้อมกัน ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถคุมงานได้ทันหรือผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานจริง	ปานกลาง - สูงมาก	- การสรรหาผู้ควบคุมงานให้เพียงพอ - การจัดแผนดำเนินงานให้เหมาะสม - กำกับติดตามการคุมงานอยู่เสมอ	- การคุมงานเป็นไปตามสัญญา แบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ถูกต้องตามความเป็นจริง	
		๕. การตรวจรับพัสดุ	๕. กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยการตรวจรับทั้งที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง - สูงมาก	- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - กำชับ กำกับติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นแย้งหากไม่ถูกต้อง	- การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา ได้พัสดุที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากพัสดุดังกล่าว	

ลำดับ	หัวข้อ	โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การเลื่อนขั้นเลื่อน	๑. การไม่ใช้หรืองดเว้น การหลักเกณฑ์หรือ ระบบคุณธรรม จริยธรรมในการเลื่อน ขั้นเงินเดือนอย่างเป็น ธรรม	น้อย - ปานกลาง	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกล้า ที่จะโต้แย้ง ให้เป็นไป ตามมาตรการเกี่ยวกับ งานบุคคลหรือ แผนพัฒนาบุคลากร - การแจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์การเลื่อน ขั้น	- บุคคลที่สมควรได้รับ การเลื่อนขั้นได้รับการ ประเมินอย่างเป็นธรรม ลดการร้องเรียน หรือ ความแตกแยกใน องค์กร	
		๒. การสรรหาบุคลากร	๒. การสรรหาโดยการ รับโอน การสอบ การ คัดเลือกเข้ามาเป็น บุคลากร โดยเลือกจาก บุคคลใกล้ชิด หรือเอื้อประโยชน์ ให้แก่บุคคลใด	ปานกลาง - สูง	- การปฏิบัติตาม แผนพัฒนาบุคลากร หรือมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับงานบุคคล	- ได้บุคลากรตาม แผนพัฒนาบุคลากร และความจำเป็นของ หน่วยงาน ลดการถูก ร้องเรียนใน กระบวนการสรรหา	
		๓. การพิจารณา การ โอนย้าย การรับโอนย้าย	๓. การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งการ อนุมัติโอนย้าย หรือรับ โอนย้าย ของ ข้าราชการ	ปานกลาง - สูง	- ยึดถือมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับงานบุคคล - การแจ้งแนวทาง หรือมาตรการให้ ประชาชนทราบ	- ผู้ได้รับอนุมัติโอนย้าย หรือรับโอนย้าย ไม่มี การจ่ายสินบน และลด การถูกร้องเรียนในการ เรียกรับสินบน	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ในหัวข้อทั้ง ๔ หัวข้อ มีความเสี่ยงที่ควบคุมได้ซึ่งป้องกันโดยการจัดให้มาตรการการทำงานต่างๆ แต่อาจมีส่วนที่หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงอันเป็นปัจจัยภายนอก เช่น ความรู้สึก ความคิดเห็นที่แท้จริงของผู้รับบริการในงานต่างๆ การถูกร้องเรียนหรือตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายนอก ในกรณีที่มีการลักลอบดำเนินการข้ามสายบังคับบัญชา อาจมีเจ้าหน้าที่ให้การแนะนำผู้บริหารในทางที่ผิดกฎหมายโดยทำให้เข้าใจว่าสามารถกระทำได้โดยชอบ

๒. การเกิดความเสี่ยงในบางกรณีที่เป็นดุลพินิจโดยแท้ แม้มีกฎหมายรองรับแต่อาจใช้ดุลพินิจไปโดยพลั้งเพลอ หรือโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือเหตุผลกฎหมาย หรือเป็นเรื่องเฉพาะตัวเจ้าหน้าที่ เช่น ความเชื่อ ความสัมพันธ์ ความกดดัน ทั้งที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่ทำให้มีการตัดสินใจกระทำไป ทำให้ยากต่อการป้องกันหรือควบคุมได้ หากเกิดกับผู้บริหารโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน ฯ

๓. ความสม่ำเสมอในการกำกับติดตามของผู้บังคับบัญชาแม้จะมีการติดตามเป็นปกติ แต่ด้วยภาระงานที่หลากหลายสำนัก-กอง ประกอบกับระเบียบและกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้การตรวจสอบ กำกับติดตาม เกิดความบกพร่องได้

๔. ความตระหนักรู้ผิดชอบถึงการทุจริตของบุคลากรในองค์กรไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคล แม้จะมีการอบรมในเรื่องการเกี่ยวกับการทุจริต ผลที่เกิดขึ้นเพราะการทุจริต โทษจะที่ได้รับ โดยมีกรณีตัวอย่างต่างๆ แต่หน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรียนการทุจริต และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไม่มีการร้องเรียน ทำให้เจ้าหน้าที่อาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะไม่เคยได้รับโทษหรืออาจจะได้รับประโยชน์ตอบแทนการกระทำนั้น หากเกิดจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน การตรวจสอบกำกับติดตามจึงเป็นไปได้ยาก

๕. การเผยแพร่ความรู้ในการต่อต้านการทุจริต การปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตในสังคมมีน้อย ประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบยังคงนิ่งเฉยแม้เป็นผู้ได้รับผลโดยตรงหรือทราบเบาะแสที่นำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำที่เป็นการทุจริต เพื่อให้ทราบถึงผลที่สังคมจะต้องได้รับหรือสูญเสียไปเพราะการนั้น การสร้างความกล้าและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตให้ง่ายและได้ผลจริง

๒. ผู้บริหารสูงสุด ผู้บังคับบัญชา ต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างเป็นที่ประจักษ์แก่บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอก และนำแนวทางการปฏิบัติมาเป็นนโยบายการทำงาน ถ่ายทอดผ่านที่ประชุม โดยมีการวางมาตรการแนวทางในการบังคับและการลงโทษ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุจริตต่อหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นายพศวัฒน์ หวังกลาง)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพนารัช พงศ์เกษรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ผู้รับรอง

(ลงชื่อ)

(นายทองปู้ กองเงินกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ผู้เห็นชอบ